

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取交付金	492,440,378	500,484,336	△ 8,043,958
受取ハロウィンジャンボ交付金	232,939,595	247,408,758	△ 14,469,163
受取サマージャンボ交付金振替額	259,500,783	253,075,578	6,425,205
事業収益	27,307,136	34,901,690	△ 7,594,554
貸付金受取利息	27,307,136	34,901,690	△ 7,594,554
受取補助金等	750,000	750,000	0
受取全国協会等助成金	750,000	750,000	0
雑収益	3,389,501	2,003,385	1,386,116
受取利息	891	830	61
雑収益	3,388,610	2,002,555	1,386,055
経常収益計	523,887,015	538,139,411	△ 14,252,396
(2) 経常費用			
事業費	458,777,073	475,999,702	△ 17,222,629
給料手当	34,368,504	37,262,534	△ 2,894,030
給料手当(嘱託)	1,923,638	3,840,440	△ 1,916,802
退職給付費用	1,135,706	1,085,034	50,672
福利厚生費	6,526,204	6,290,564	235,640
福利厚生費(嘱託)	327,893	615,734	△ 287,841
旅費交通費	15,480	39,440	△ 23,960
通信運搬費	191,764	167,822	23,942
減価償却費(指定正味財産分)	20,773,663	20,355,101	418,562
減価償却費(一般正味財産分)	201,514	983,531	△ 782,017
消耗什器備品費	301,700	110,165	191,535
消耗品費	559,149	410,135	149,014
修繕費	0	275,000	△ 275,000
印刷製本費	2,354,025	2,388,646	△ 34,621
光熱水費	1,160,577	1,311,769	△ 151,192
賃借料	2,639,060	2,655,603	△ 16,543
保険料	270,072	171,090	98,982
諸謝金	965,000	1,756,000	△ 791,000
教材費	226,260	0	226,260
租税公課	865,000	865,000	0
支払負担金	7,090,890	6,939,638	151,252
支払助成金	36,166,975	35,260,498	906,477
委託費	11,202,097	9,349,626	1,852,471
支払利息	1,521,902	3,366,332	△ 1,844,430
配分金	327,990,000	340,500,000	△ 12,510,000
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	232,939,000	247,413,000	△ 14,474,000
支払助成金(サマー交付金)	95,051,000	93,087,000	1,964,000
管理費	113,650,607	111,554,281	2,096,326
役員報酬	7,275,040	1,260,000	6,015,040
給料手当	7,709,002	10,857,808	△ 3,148,806
退職給付費用	210,294	200,466	9,828
福利厚生費	1,938,111	2,585,340	△ 647,229
会費	24,000	24,000	0
会議費	185,522	203,018	△ 17,496
交際費	10,000	27,465	△ 17,465

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,141,545	768,671	372,874
通信運搬費	168,664	210,519	△ 41,855
減価償却費(指定正味財産分)	20,976,688	20,541,042	435,646
減価償却費(一般正味財産分)	1,447,662	2,157,336	△ 709,674
消耗品費	133,842	71,728	62,114
修繕費	0	92,598	△ 92,598
印刷製本費	103,356	70,840	32,516
光熱水費	1,786,833	1,260,328	526,505
賃借料	1,006,106	1,006,106	0
保険料	113,770	30,680	83,090
租税公課	1,738,400	1,509,100	229,300
支払負担金	662,919	639,106	23,813
支払手数料	336,460	335,230	1,230
広告費	18,098,059	17,688,511	409,548
委託費	799,700	3,273,000	△ 2,473,300
支払全国協会納付金	47,526,094	46,540,861	985,233
雑費	258,540	200,528	58,012
経常費用計	572,427,680	587,553,983	△ 15,126,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,540,665	△ 49,414,572	873,907
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,540,665	△ 49,414,572	873,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,540,665	△ 49,414,572	873,907
一般正味財産期首残高	1,039,484,663	1,088,899,235	△ 49,414,572
一般正味財産期末残高	990,943,998	1,039,484,663	△ 48,540,665
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	475,260,968	465,408,653	9,852,315
受取サマージャンボ交付金	475,260,968	465,408,653	9,852,315
一般正味財産への振替額	△ 259,500,783	△ 253,075,578	△ 6,425,205
一般正味財産への振替額	△ 259,500,783	△ 253,075,578	△ 6,425,205
当期指定正味財産増減額	215,760,185	212,333,075	3,427,110
指定正味財産期首残高	14,641,878,166	14,429,545,091	212,333,075
指定正味財産期末残高	14,857,638,351	14,641,878,166	215,760,185
III 正味財産期末残高	15,848,582,349	15,681,362,829	167,219,520

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取交付金	423,777,596	68,662,782	492,440,378
受取ハロウィンジャンボ交付金	232,939,595	0	232,939,595
受取サマージャンボ交付金振替額	190,838,001	68,662,782	259,500,783
事業収益	0	27,307,136	27,307,136
貸付金受取利息	0	27,307,136	27,307,136
受取補助金等	750,000	0	750,000
受取全国協会等助成金	750,000	0	750,000
雑収益	3,335,884	53,617	3,389,501
受取利息	7	884	891
雑収益	3,335,877	52,733	3,388,610
経常収益計	427,863,480	96,023,535	523,887,015
(2) 経常費用			
事業費	458,777,073	0	458,777,073
給料手当	34,368,504	0	34,368,504
給料手当(嘱託)	1,923,638	0	1,923,638
退職給付費用	1,135,706	0	1,135,706
福利厚生費	6,526,204	0	6,526,204
福利厚生費(嘱託)	327,893	0	327,893
旅費交通費	15,480	0	15,480
通信運搬費	191,764	0	191,764
減価償却費(指定正味財産分)	20,773,663	0	20,773,663
減価償却費(一般正味財産分)	201,514	0	201,514
消耗什器備品費	301,700	0	301,700
消耗品費	559,149	0	559,149
印刷製本費	2,354,025	0	2,354,025
光熱水費	1,160,577	0	1,160,577
賃借料	2,639,060	0	2,639,060
保険料	270,072	0	270,072
諸謝金	965,000	0	965,000
教材費	226,260	0	226,260
租税公課	865,000	0	865,000
支払負担金	7,090,890	0	7,090,890
支払助成金	36,166,975	0	36,166,975
委託費	11,202,097	0	11,202,097
支払利息	1,521,902	0	1,521,902
配分金	327,990,000	0	327,990,000
支払交付金(ハロウィンジャンボ)	232,939,000	0	232,939,000
支払助成金(サマー交付金)	95,051,000	0	95,051,000
管理費	0	113,650,607	113,650,607
役員報酬	0	7,275,040	7,275,040
給料手当	0	7,709,002	7,709,002
退職給付費用	0	210,294	210,294
福利厚生費	0	1,938,111	1,938,111
会費	0	24,000	24,000
会議費	0	185,522	185,522
交際費	0	10,000	10,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
旅費交通費	0	1,141,545	1,141,545
通信運搬費	0	168,664	168,664
減価償却費(指定正味財産分)	0	20,976,688	20,976,688
減価償却費(一般正味財産分)	0	1,447,662	1,447,662
消耗品費	0	133,842	133,842
印刷製本費	0	103,356	103,356
光熱水費	0	1,786,833	1,786,833
賃借料	0	1,006,106	1,006,106
保険料	0	113,770	113,770
租税公課	0	1,738,400	1,738,400
支払負担金	0	662,919	662,919
支払手数料	0	336,460	336,460
広告費	0	18,098,059	18,098,059
委託費	0	799,700	799,700
支払全国協会納付金	0	47,526,094	47,526,094
雑費	0	258,540	258,540
経常費用計	458,777,073	113,650,607	572,427,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,913,593	△ 17,627,072	△ 48,540,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,913,593	△ 17,627,072	△ 48,540,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,913,593	△ 17,627,072	△ 48,540,665
一般正味財産期首残高	912,938,461	126,546,202	1,039,484,663
一般正味財産期末残高	882,024,868	108,919,130	990,943,998
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	427,734,874	47,526,094	475,260,968
受取サマージャンボ交付金	427,734,874	47,526,094	475,260,968
一般正味財産への振替額	△ 190,838,001	△ 68,662,782	△ 259,500,783
一般正味財産への振替額	△ 190,838,001	△ 68,662,782	△ 259,500,783
当期指定正味財産増減額	236,896,873	△ 21,136,688	215,760,185
指定正味財産期首残高	13,960,889,904	680,988,262	14,641,878,166
指定正味財産期末残高	14,197,786,777	659,851,574	14,857,638,351
III 正味財産期末残高	15,079,811,645	768,770,704	15,848,582,349

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

退職手当支給要綱に基づき、職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式で行っている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
基金積立資産	4,267,217,817	1,809,250,867	1,044,944,192	5,031,524,492
長期貸付金	9,770,374,532	656,600,000	1,468,396,846	8,958,577,686
建物	652,966,048	511,672,995	23,228,931	1,141,410,112
建物附属設備	161,627,379	186,248,531	17,702,813	330,173,097
構築物	5,331,877	31,889,995	718,760	36,503,112
什器備品	248,898	9,515,679	99,847	9,664,730
建設仮勘定	568,860,000	164,900,450	733,760,450	0
整備積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
未収金	115,415,408	0	12,823,932	102,591,476
災害時備蓄品	10,368,960	0	0	10,368,960
土地	271,563,000	0	0	271,563,000
小計	15,830,973,919	3,370,078,517	3,301,675,771	15,899,376,665
合計	15,840,973,919	3,370,078,517	3,301,675,771	15,909,376,665

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	10,000,000	10,000,000	0	—
小計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
基金積立資産	5,031,524,492	4,993,593,303	37,931,189	0
長期貸付金	8,958,577,686	8,054,362,037	833,615,635	70,600,014
建物	1,141,410,112	1,141,410,112	0	0
建物附属設備	330,173,097	330,173,097	0	0
構築物	36,503,112	36,503,112	0	0
什器備品	9,664,730	9,664,730	0	0
整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
未収金	102,591,476	0	102,591,476	0
災害時備蓄品	10,368,960	10,368,960	0	0
土地	271,563,000	271,563,000	0	0
小計	15,899,376,665	14,847,638,351	981,138,300	70,600,014
合計	15,909,376,665	14,857,638,351	981,138,300	70,600,014

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	1,322,135,899	180,725,787	1,141,410,112
建物付属設備	453,421,760	123,248,663	330,173,097
構築物	41,826,712	5,323,600	36,503,112
什器備品	10,222,056	557,326	9,664,730
災害時備蓄品	15,250,518	4,881,558	10,368,960
土地	271,563,000	0	271,563,000
その他の固定資産			
什器備品	31,969,038	29,052,054	2,916,984
車両運搬具	229,900	229,899	1
合計	2,146,618,883	344,018,887	1,802,599,996

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区
交付金						
サマーキャンプ宝くじ交付金	沖縄県	14,641,878,166	475,260,968	259,500,783	14,857,638,351	指定正味財産
ハウジングキャンプ宝くじ交付金	沖縄県	21,561	232,939,601	232,939,000	22,162	一般正味財産
宝くじ広報活動助成金	全国市町村振興協会	0	750,000	750,000	0	-
合計		14,641,899,727	708,950,569	493,189,783	14,857,660,513	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
サマー基金交付金計上による振替額	公益目的事業会計：95,052,194
研修・研修助成事業、市町村振興助成事業、調査研究事業による振替額	公益目的事業会計：75,012,144
減価償却費計上による振替額	公益目的事業会計：20,773,663
減価償却費計上による振替額	法人会計：20,976,688
建設仮勘定からの振替	法人会計：160,000
全国協会納付金計上による振替額	法人会計：47,526,094
合計	259,500,783

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,804,800	1,346,000	0	0	7,150,800

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	預金	普通預金	琉球銀行本店	運転資金としている。	16,761,711
流動資産合計					16,761,711
(固定資産)					
基本財産	基本財産引当資産	普通預金	琉球銀行本店	基本財産として保有しており、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
特定資産	基金積立資産	普通預金	琉球銀行本店	サマージャンボ交付金を財源として、公益目的として保有している財産で	5,031,524,492
		普通預金	沖繩銀行本店	あり、運用益は、公益目的事業の財源としている。	4,411,884,850
		普通預金	沖繩海邦銀行本店		315,718,926
		普通預金	沖繩農協本店		235,989,527
		普通預金	琉球銀行本店		300,000,000
	長期貸付金	沖繩県内市町村		サマージャンボ交付金及び全国市町村振興協会からの借入金を財源として、県内市町村への貸付事業に使用している。	8,958,577,686
		長期貸付金(指定)			8,054,362,037
		長期貸付金(一般)			833,615,635
		長期貸付金(負債)			70,600,014
	建物	那覇市旭町113番地1		公益目的事業、管理業務で使用している。	629,737,117
		1,517㎡ 鉄骨造3階建		(共有資産)うち49%は、	
		2,543㎡ 鉄骨造4層5段		公益目的保有財産、うち	
	建物付属設備	那覇市旭町113番地1	12件	51%は管理目的の業務に	164,424,566
	構築物	那覇市旭町113番地1	1件	使用する財産	5,673,117
	什器備品	什器備品			1,645,051
	土地	那覇市楚辺1丁目5番地9号		公益目的事業で使用す	271,563,000
		敷地面積558.37㎡		る。	
	建物	那覇市楚辺1丁目5番地9号		同上	511,672,995
		延べ床面積1,374.30㎡ 8階建て			
	建物付属設備	那覇市楚辺1丁目5番地9号		同上	165,748,531
	構築物	同上		同上	30,829,995
	什器備品	同上		同上	8,019,679
	整備積立資産	普通預金	琉球銀行本店	施設等の大規模な修繕及び設備等の更新に要する資金	7,000,000
	未収金			建物売却の未収金	102,591,476
	災害時備蓄品				10,368,960
その他固定資産					
	什器備品	什器備品			2,916,984
	車両運搬具	車両運搬具			1
	保証金				64,780
固定資産合計					15,912,358,430
資産合計					15,929,120,141
(流動負債)					
	前受金				1,980,000
	預り金	社会保険料		公益目的事業及び管理業務に従事する職員の社会	793,778
		住民税		保険料等	13,200
流動負債合計					2,786,978
(固定負債)					
	長期借入金			県内市町村への貸付事業に使用している。	70,600,014
	退職給付引当金			職員の退職手当の支給に備えたもの	7,150,800
固定負債合計					77,750,814
負債合計					80,537,792
正味財産					15,848,582,349